Municipio de Forquetinha
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Outubro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.608.846,04	1.391.153,96-
RECEITA TRIBUTARIA	401.000,00	401.000,00	411.086,05	10.086,05
IMPOSTOS	340.000,00	340.000,00	340.061,62	61,62
TAXAS	60.000,00	60.000,00	71.024,43	11.024,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.000,00	55.000,00	48.568,45	6.431,55-
CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBL.	55.000,00	55.000,00	48.568,45	6.431,55-
RECEITA PATRIMONIAL	83.400,00	83.400,00	265.226,62	181.826,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	83.400,00	83.400,00	230.639,85	147.239,85
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	10.695,55	10.695,55
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	23.891,22	23.891,22
RECEITA DE SERVICOS	247.000,00	247.000,00	319.201,53	72.201,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.079.100,00	10.079.100,00	8.418.761,63	1.660.338,37-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.024.100,00	10.024.100,00	8.308.444,96	1.715.655,04-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	5.720,27	5.720,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	55.000,00	55.000,00	104.596,40	49.596,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.500,00	134.500,00	146.001,76	11.501,76
MULTAS E JUROS DE MORA	24.500,00	24.500,00	37.538,38	13.038,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.500,00	23.500,00	61.471,78	37.971,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	45.414,82	34.585,18-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.500,00	6.500,00	1.576,78	4.923,22-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	74.059,87	74.059,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.682.905,91	1.317.094,09-
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.682.905,91	1.317.094,09-
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.682.905,91	1.317.094,09-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.383.152,37	
Superavit Financeiro			1.383.152,37	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

Municipio de Forquetinha
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Outubro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.907.500,00	11.281.851,29	8.795.614,04	8.017.187,13	7.820.332,98	2.486.237,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.216.500,00	5.389.522,21	4.011.585,78	4.010.792,43	3.938.472,99	1.377.936,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.000,00	5.892.329,08	4.784.028,26	4.006.394,70	3.881.859,99	1.108.300,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	982.500,00	1.052.006,31	601.977,57	524.060,52	506.998,59	450.028,74
INVESTIMENTOS	982.500,00	1.052.006,31	601.977,57	524.060,52	506.998,59	450.028,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.000.000,00	12.443.857,60	9.397.591,61	8.541.247,65	8.327.331,57	3.046.265,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.000.000,00	12.443.857,60	9.397.591,61	8.541.247,65	8.327.331,57	3.046.265,99
SUPERAVIT (XIV)			285.314,30			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.000.000,00	12.443.857,60	9.682.905,91	8.541.247,65	8.327.331,57	2.760.951,69

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Forquetinha , DATA DA EMISSAO 01/12/2017 E HORA DA EMISSAO 15:43:43

Paulo José Grunewald	Roberto Luis Müller	Eliana Becker	Lucas Schott
Prefeito Municipal	Secretário da Adm. e Fazenda	Controle Interno	Contador
CPF 317.593.860-49	CPF 911.265.680-15	CPF 834.285.850-20	RS-098874/O-6